

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»
(352177, Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы)

Дата составления протокола – «9» июля 2020 года.

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря».

Место нахождения: 352177, Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 июня 2020 года.

Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приёма бюллетеня для голосования): 7 июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352177, Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы.

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 12.06.2020: 22 445 штук.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. О распределении прибыли общества.
3. Об избрании членов совета директоров общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества на 2020 год.

Председатель собрания: Ямалов Игорь Вильевич.

Секретарь собрания: Шкилева Елена Владимировна.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 30.04.2014 г. № С-01/14, заключенного между Открытым акционерным обществом "Карьероуправление "Венцы-Заря" и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2). Согласно протокола об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "КУ "Венцы-Заря" от 07.07.2020г., предоставленного уполномоченным лицом АО «МРЦ» И.Г.Мираковой, действующим по доверенности от 06.07.2020 года № 42

Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.»

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 21 441 (95.5268% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	21 437 голосов	99.9814 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	2 голосов	0.0093 %
Бюллетень недействителен	2 голосов	0.0093 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

РЕШЕНО: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: «Распределить чистую прибыль следующим образом:

2.1. Выделить на выплату дивидендов 300 (триста) рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на банковский счет акционера общества или почтовым переводом. Дата, на которую определяются лица на получение дивидендов – 20.07.2020 г.».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 21 441 (95.5268% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	21 439 голосов	99.9907 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	2 голосов	0.0093 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

«2.2. Выплачивать ежемесячно вознаграждения председателю Совета директоров общества в денежной форме в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, секретарю Совета директоров общества в денежной форме в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 21 441 (95.5268% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 553 голосов	77.2026 %
Против	4 886 голосов	22.7881 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	2 голосов	0.0093 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

«2.3. Выплатить с 1 сентября 2020 года единовременно членам Совета директоров общества вознаграждения за работу с июня 2019г. по июль 2020г. в денежной форме по 2 000 (две тысячи) рублей».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 21 441 (95.5268% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 553 голосов	77.2026 %
Против	4 886 голосов	22.7881 %

Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	2 голосов	0.0093 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

РЕШЕНО: Распределить чистую прибыль следующим образом:

2.1. Выделить на выплату дивидендов 300 (триста) рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на банковский счет акционера общества или почтовым переводом. Дата, на которую определяются лица на получение дивидендов – 20.07.2020 г.

2.2. Выплачивать ежемесячно вознаграждения председателю Совета директоров общества в денежной форме в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, секретарю Совета директоров общества в денежной форме в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей.

2.3. Выплатить с 1 сентября 2020 года единовременно членам Совета директоров общества вознаграждения за работу с июня 2019г. по июль 2020г. в денежной форме по 2 000 (две тысячи) рублей.

Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов совета директоров общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» следующих лиц:

1. Апресян Людвик Васильевич
2. Деревянко Владимир Николаевич
3. Журба Сергей Петрович
4. Манжол Николай Николаевич
5. Чернега Татьяна Валерьевна
6. Штокман Алексей Леонардович
7. Ямалов Игорь Вильевич
8. Евченко Павел Владимирович
9. Цыбулевская Юлия Феликсовна
10. Цыбулевский Юрий Феликсович».

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 157 115.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 157 115.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 150 087 (95.5268 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Апресян Людвик Васильевич	За	19 236 голосов
2	Деревянко Владимир Николаевич	За	19 234 голосов
3	Журба Сергей Петрович	За	19 234 голосов
4	Манжола Николай Николаевич	За	19 236 голосов
5	Чернега Татьяна Валерьевна	За	105 голосов
6	Штокман Алексей Леонардович	За	19 241 голосов
7	Ямалов Игорь Вильевич	За	19 529 голосов
8	Евченко Павел Владимирович	За	17 100 голосов
9	Цыбулевская Юлия Феликсовна	За	0 голосов
10	Цыбулевский Юрий Феликсович	За	17 102 голосов
Против всех			0 голосов
Воздержался по всем			0 голосов
Бюллетень недействителен			70 голосов
Не голосовал			0 голосов
Не распределено			0 голосов

РЕШЕНО:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» следующих лиц:

1. Апресян Людвик Васильевич
2. Деревянко Владимир Николаевич
3. Журба Сергей Петрович
4. Манжола Николай Николаевич
5. Штокман Алексей Леонардович
6. Ямалов Игорь Вильевич
7. Цыбулевский Юрий Феликсович

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: «Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «КУ «Венцы-Заря» следующих лиц:

1. Петухова Наталья Павловна
2. Шестакова Ольга Владимировна
3. Шкилева Елена Владимировна».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 12 820.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 11 816 (92.1685% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Петухова Наталья Павловна	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	6 926	голосов	58.6154	%
			Против	0	голосов	0.0000	%
			Воздержался	4 886	голосов	41.3507	%
			Недействительно	4	голосов	0.0339	%
2.	Шестакова Ольга Владимировна	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	6 928	голосов	58.6324	%
			Против	0	голосов	0.0000	%
			Воздержался	4 886	голосов	41.3507	%
			Недействительно	2	голосов	0.0169	%
3.	Шкилева Елена Владимировна	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	6 926	голосов	58.6154	%
			Против	0	голосов	0.0000	%
			Воздержался	4 886	голосов	41.3507	%
			Недействительно	4	голосов	0.0339	%
			Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

РЕШЕНО:

Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «КУ «Венцы-Заря» следующих лиц:

1. Петухова Наталья Павловна
2. Шестакова Ольга Владимировна
3. Шкилева Елена Владимировна

Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора общества на 2020 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5:

«2.1. Утвердить в качестве аудитора ОАО «КУ «Венцы-Заря», осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КУ «Венцы-Заря» за 2020 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Инфо-Центр», ИНН 2308112230, ОГРН 1052303704584, с оплатой за оказание аудиторских услуг в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.

2.2. Утвердить аудитором ОАО «КУ «Венцы-Заря» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Южный Аудиторский Центр» (ООО «ЮГ-АУДИТ-ЦЕНТР», член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» с 2009г., ОГРН 1096182000397, ИНН 6155055780)».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 21 441 (95.5268% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Общество с ограниченной ответственностью	За	16 528	голосов	77.0860	%
	Аудиторская фирма «Инфо-Центр»	Против	4 886	голосов	22.7881	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Недействительно	27	голосов	0.1259	%
2.	Общество с ограниченной ответственностью	За	4 886	голосов	22.7881	%
	«Южный Аудиторский Центр»	Против	16 528	голосов	77.0860	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Недействительно	27	голосов	0.1259	%
		Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

РЕШЕНО: 2.1. Утвердить в качестве аудитора ОАО «КУ «Венцы-Заря», осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КУ «Венцы-Заря» за 2020 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Инфо-Центр», ИНН 2308112230, ОГРН 1052303704584, с оплатой за оказание аудиторских услуг в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.

Председатель собрания

И.В.Ямалов

Секретарь собрания

Е.В.Шкилева